

REFERAT UCN bestyrelsen 2022-2026 d. 03-11-2025

Mødedato Mandag d. 03. november 2025 kl. 13:00

Mødested Campus Selma Lagerlöfs Vej 2, lokale 1.3.160

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Nyt fra formanden.....	4
Nyt fra direktionen.....	5
TEMA: AI og fremtiden: Hvordan AI former samfundet og fremtidens kompetencer v/ Poul Højmo	6
Strategi og Reform af professionsbachelor- og erhvervsakademiuddannelserne i Danmark v/ Direkt	8
Lukket.....	12
Godkendelse af budgetopfølgning 2. trimester og V2 2025 v/ Poul Højmosse Kristensen og Marlene	13
Spot på Nordjylland og UCN: Beredskab og krisehåndtering v/ Rektor og Poul Højmosse Kristenser	15
Beretning for institutionens virksomhed for perioden 20. juni til 31. oktober 2025.....	17
Næste bestyrelsesmøde d. 12. dec. 2025.....	19
Eventuelt.....	21
Lukket.....	22
Lukket.....	23

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

Punkt 2: Nyt fra formanden

Beslutning

Formanden orienterede kort om arbejde der pt. pågår i forhold til at undersøge muligheder for, at selvsupplerende medlemmer af bestyrelsen kan udpeges undervejs i en funktionsperiode uden hindring for, at de som minimum kan sidde i bestyrelsen 8 år. Daglig ledelse sikrer afsøgning af dette ved Uddannelses- og Forskningsstyrelsen på vegne af bestyrelsen og vender forventeligt tilbage med afklaring herom på næstkommende bestyrelsesmøde.

Punkt 3: Nyt fra direktionen

- Fratrædelse af Direktør for Velfærd samt konstituering af ny Direktør for Velfærd
- Optag sommer 2025
- Status på strategisk rammekontrakt

Beslutning

Rektor orienterede om fratrædelse af direktør for UCN Velfærd, Diana Riknagel og konstituering af ny Direktør for UCN Velfærd, Anette Sloth

Herefter orienterede direktionen om optag for sommer 2025.

Sommeroptag UCN Erhverv

Direktør for UCN Erhverv, Thomas Kastrup-Larsen fremhævede de største ændringer i sommeroptaget siden sidste år på UCN Erhverv. Her blev stigninger for E-handel (top-up), Finansøkonom (EA), Bygningskonstruktør (PBA), El-installatør (EA) samt Offentlig Administration (PBA) fremhævet, ligesom fald for Datamatiker (EA), Service- og oplevelsesøkonom (EA), Sportmanagement (top-up) Markedsføringsøkonom (EA) samt Softwareudvikling (top-up) blev fremhævet. Desuden ser bevægelsen i optagemønstre, hvor flere studerende vælger onlineuddannelser ud til at fortsætte.

Fsva. optagemønstre på efter- og videreuddannelse på UCN Erhverv tyder alt på, at forretningsudviklingsplanen ser ud til at lykkes, idet især optaget for kursister på særligt rekvirerede forløb er mere end fordoblet siden 2024.

Sommeroptag UCN Velfærd

Rektor, Kristina Kristoffersen orienterede om optag på UCN Velfærd. Her afspejler optagetallene samlet set status quo siden 2024 med få udsving i både stigende og faldende retning. Det fortsatte fald på læreruddannelsen vækker dog bekymring.

Fsva. optagemønstre på efter- og videreuddannelse på UCN Velfærd ses stor fremgang på IDV og fagspecifikke kurser, og knst. direktør for UCN Velfærd, Anette Sloth kunne orientere om, at UCN netop har vundet et stort nationalt projekt for Sundhedsstyrelsen, der skal styrke kvalitet i faglig ledelse inden for ældreområdet på 4, 5 mio. kroner. Hertil kommer også kommende nationalt projekt i samarbejde med KL og Komponent på 100 mio. kroner ift. at løfte kvalitet på dagtilbudsområdet, hvoraf en andel lander hos UCN.

Status strategisk rammekontrakt og kommende kvalitetsaftale

Rektor Kristina Kristoffersen orienterede om status på UCN's strategiske rammekontrakt 2022-2025, hvor UFS igen har vurderet, at alle tre målsætninger for gældende kontraktperiode realiseres tilfredsstillende, hvormed mål 2: Øget læringsudbytte og øget fastholdelse gennem styrket tilrettelæggelse af undervisning, går fra vurderingen "gul" i 2023 til igen for 2024 at gå i "grøn".

Rektor Kristina Kristoffersen orienterede kort om, at der pt. pågår et stykke udviklingsarbejde omkring en såkaldt "kvalitetsaftale", som ny styringslogik for opfølgning på indfrielse af den politiske reformaftale. På kommende bestyrelsesmøde i december orienteres bestyrelsen mere herom sammen med orientering om UCN's kvalitetsarbejde og status herpå på de forskellige uddannelser.

Kommende analyse af administrationsomkostninger i selvejesektoren

Professionshøjskoleledelse Poul Højmosen Kristensen orienterede om nylig igangsat analyse af administrationsomkostninger i selvejesektoren. Departementet har truffet beslutning om, at der ud over analyse af forskningsadministration i selvejesektoren nu også skal analyseres på mulig effektivisering af administrationen generelt. Der er Boston Consulting Group der skal forestå analyserne. De forestående analyser giver anledning til nogen bekymring. Direktionen holder bestyrelsen underrettet herom.

Punkt 4: TEMA: AI og fremtiden: Hvordan AI former samfundet og fremtidens kompetencer v/ Poul Højmosé Kristensen og Thomas Kastrup-Larsen

Beslutning

Professor v. dep. af Digitalization, Jan Damsgaard fokuserede i sit oplæg på, hvordan AI på tværs af sektorer forandrer dansk økonomi og arbejdsmarked. Med afsæt i konkrete eksempler tegnede Jan Damsgaard et billede af, nogle af de forandringer, udfordringer og potentialer som samfundet står overfor, og som UCN's dimittender vil skulle være rustet til at aktivt bidrage ind i.

Bestyrelsen fandt oplægget meget interessant og aftalte, at der på kommende bestyrelsesmøde i december skal afsættes tid til opsamling og drøftelse af væsentligste pointer og perspektiver fra oplægget, herunder strategiske overvejelser ift. fremtidige prioriteringer.

Bestyrelsesmøde

Dagsordenspunkt

TEMA: AI og fremtiden: Hvordan AI former samfundet og fremtidens kompetencer

Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen med afsæt i oplæg fra professor Jan Damsgaard drøfter AI og fremtidens kompetencer i en nordjysk kontekst.

Som led i UCN's strategi er det en målsætning, at 'UCN uddanner professionelle med praksisnær teknologiforståelse'. Det fremgår videre, at målsætningen vil skulle bidrage til, at UCN uddanner dimittender, der *"aktivt [kan] bidrage til den fortsatte teknologiske og digitale udvikling af professioner og erhverv"*.

Blandt de teknologier, der udvikler sig hurtigst, er kunstig intelligens (AI), der på tværs af sektorer forandrer dansk økonomi og arbejdsmarked.

Som afsæt for en efterfølgende drøftelse i bestyrelsen, vil der på mødet være et oplæg fra en af de førende forskere på området, der med afsæt i konkrete eksempler vil tegne et billede af de forandringer vi står overfor. Forandringer, som UCN's dimittender vil skulle være rustet til at aktivt at bidrage til, at vi lykkes med i Nordjylland.

Om oplægsholderen: Jan Damsgaard er professor i digitalisering ved Copenhagen Business School og digital vismand udpeget af Akademiet for de Tekniske Videnskaber. Han er ministerudpeget medlem af SMV:Digital samt rådet for AI i grundskolen, ungdomsuddannelserne og voksenuddannelserne (afsluttet). Han er desuden regeringsudpeget medlem af Ekspertgruppen for AI i den offentlige sektor og medlem af Forum for Fremtidens Arbejdsmarked.

Bilag

Ingen bilag

Punkt 5: Strategi og Reform af professionsbachelor- og erhvervsakademiuddannelserne i Danmark v/ Direktionen

Beslutning

Rektor Kristina Kristoffersen orienterede om, at reformarbejdet helt overordnet kører planmæssigt, og at de udfordringer der pt. er i forbindelse hermed, udfordrer på nationalt sektorplan og er således ikke UCN-specifikke.

Status på udviklingsarbejdet omkring professionsmasteruddannelserne

Fsva. den psykologfaglige professionsmaster forventes UCN at kunne udbyde 19 pladser fra 2026. Her er udviklingsplan godkendt og sendt til UFS. UCN søger egen udbudsret for denne uddannelse.

Fsva. den pædagogfaglige professionsmaster forventes UCN at kunne udbyde 16 pladser fra 2027. UCN søger egen udbudsret.

Fsva. den lærerfaglige professionsmaster forventes UCN at kunne udbyde 15 pladser. Det er endnu uklaret om opstart. UCN samarbejder med VIA, hvor VIA har udbudsretten.

Fsva. den sundhedsfaglige professionsmaster forventes UCN at kunne udbyde 20 pladser. Uddannelsen er endnu ikke igangsat af aftalekredsen, så udviklingsarbejdet afventer reel igangsættelse. UCN agter at søge egen udbudsret.

Status på fælles strategisk initiativ "Simulation"

Direktør for UCN Erhverv, Thomas Kastrup Larsen orienterede om det fælles strategiske initiativ "Simulation", der skal realisere dels en investeringsplan for simulation ultimo 2025, dels en kompetenceudviklingsplan ultimo 2025/primus 2026 og dels definere forståelsen af simulation i UCN-kontekst primus 2026. Thomas Kastrup-Larsen orienterede desuden om allerede bevilgede simulationsprojekter samt om forestående proces for kommende bevillinger på i alt 9 mio. kroner

Bestyrelsen drøftede her særlige opmærksomheder ift. både at sikre relevant kompetenceudvikling samt relevant driftsmæssig understøttelse, så investeringerne i simulationsmiljøerne og potentialerne heri understøttes og indfries bedst muligt på den lange bane

Status på reformarbejdet på UCN Erhverv

Direktør for UCN Erhverv, Thomas Kastrup Larsen orienterede om reformarbejdet på UCN Erhverv. Her blev følgende elementer fremhævet.

Fsva. professionsbacheloruddannelserne fokuseres der på kvalitetsløft og ny tilrettelæggelse. Der reduceres fra 210 til 195 ECTS i de teoretiske uddannelseselementer. Bekendtgørelsesændringer er pt. i proces og høring pågår.

Fsva. nyt uddannelseslandskab fokuseres der på kvalitetsløft og ny tilrettelæggelse. Her er der tre arbejdsgrupper i gang, som fokuserer på udvikling af praktikum, omlægning af 15-20% studiepladser fra EA til PBA-uddannelser, 1-årige overbygningsuddannelser, udfasning af top-up fra 2028 samt afkorting af EA-uddannelser med 1 måned.

Fsva. internationale studerende ser vi ind i forventeligt 90 studiepladser til UCN, med mulighed for studiestart til sept. 2027. Der er krav om, at de internationale udbud skal være STEM-/IT-uddannelser, og her er bygningskonstruktøruddannelsen den eneste uddannelse, UCN udbyder for nuværende. Akademiniveauet er ikke et kendt uddannelsesniveau internationalt, hvorfor der fokuseres på bachelorniveau her.

Direktionen har besluttet at gå videre med et udbud af bygningskonstruktøruddannelsen, som et af de internationale udbud. Øvrige engelske udbud afventer, at uddannelseslandskabet på det erhvervsrettede område forventes at være på plads i foråret 2026.

Bilag

aftale-om-reform-af-professionsbachelor-og-erhvervsakademiuddannelser.pdf

aftaletillæg-om-implementering-af-reform-af-professionsbachelor-og-erhvervsakademiuddannelser-i-danmark.pdf

faktaark-om-okonomi-arbejdsudbuds-og-velstandsvirkninger.pdf

Bestyrelsesmøde

Dagsordenspunkt

Status på strategi- og reformimplementering

Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen;

- Tager orienteringen til efterretning
 - Drøfter tematikkerne i orienteringen med henblik på at kvalificere det videre arbejde med reform- og strategiimplementering
-

Sagsfremstilling

Direktionen giver en status på arbejdet med implementering af strategi og reform.

Reform

Med statussen giver direktionen et samlet overblik over fremdriften på nationalt plan samt ift. de enkelte reform-elementer, hvor der laves konkrete nedslag i fremdriften ift. etablering af professionsmasteruddannelser og etablering af internationale udbud, samt økonomi og øvrige væsentlige, aktuelle opmærksomheder i arbejdet. Der orienteres desuden om, hvordan kommuner, regionen og erhvervsliv inddrages i reformarbejdet på UCN.

Professionsmasteruddannelse

Der er aktuelt fire professionsmasteruddannelser i pipeline – psykologfaglig professionsmasteruddannelse, lærerfaglig professionsmasteruddannelse (begge forventes udbudt i 2026), pædagogfaglig professionsmasteruddannelse (forventet udbud i 2027) og sundhedsfaglig professionsmasteruddannelse, hvoraf de tre første er politisk defineret. Indhold og tidsplan for den sundhedsfaglige professionsmasteruddannelse er endnu uafklaret.

Der oprettes 300 studiepladser i 2026 stigende til 650 pladser ved fuld indfasning i 2028 fordelt på fire til seks professionsmasteruddannelser. På længere sigt fastsættes et årligt tilgangsloft på 1.200 studiepladser.

Af de 300 studiepladser i 2026 er UCN tildelt hhv. 19 studiepladser på den psykologfaglige professionsmasteruddannelse og 15 studiepladser på den lærerfaglige professionsmasteruddannelse. Der er indgivet institutionsønske om hhv. 16 studiepladser på den pædagogfaglige professionsmasteruddannelse og 20 studiepladser på den sundhedsfaglige professionsmasteruddannelse – det endelige antal studiepladser afklares gennem dialog med professionshøjskolesektoren/Uddannelses- og Forskningsstyrelsen (UFS). I første omgang vurderes det ikke realistisk at opnå alle fire udbud.

I forhold til det aktuelle arbejde med den psykologfaglige og lærerfaglige professionsmasteruddannelse har UFS tilkendegivet, at de ikke forventer oprettelse af seks selvstændige udbud af begge professionsmasteruddannelser.

På denne baggrund og gennem efterfølgende dialog med de nordjyske kommunaldirektører på børne- og ungdområdet samt bestyrelsens prioritering af den psykologfaglige og sundhedsfaglige professionsmasteruddannelse på seneste bestyrelsesmøde er det blevet besluttet, at der kun søges om oprettelse af den psykologfaglige professionsmasteruddannelse på UCN. Samtidig etableres der et samarbejde med VIA University College og

UC Syd ift. det forsknings- og udviklingsmiljø samt udvikling af praksissamarbejdsmodeller, som er relevant for uddannelsen. Der foregår ligeledes igangværende dialoger med AAU omkring udvikling af den psykologfaglige professionsmasteruddannelse. Der forventes svar på ansøgning om udbud ultimo 2025.

På den lærerfaglige professionsmasteruddannelse ansøges der ikke om et selvstændigt udbud, men udelukkende om et samarbejde med VIA, hvor VIA har udbudsretten på uddannelsen.

UCN forventer at søge egne udbud af både den pædagogfaglige- og sundhedsfaglige professionsmaster.

Internationale uddannelsesudbud

Med muligheden for oprettelse af 90 studiepladser til internationale studerende på UCN fra 2027 pågår arbejdet med at afklare, hvilke uddannelsesudbud, der skal etableres på UCN, som både opfylder krav om at fremgå af Uddannelses- og Forskningsstyrelsens STEM/IT-positivliste og som afspejler et udtalt nordjysk arbejdskraftsbehov. Således pågår analysearbejde samt dialoger med både erhvervsliv og styrelse ift. at sikre opfyldelse af disse krav.

Der er desuden en opmærksomhed på, at etableringen af de internationale studiepladser sker før det erhvervsrettede uddannelseslandskab er konsolideret i kraft af reformens øvrige elementer – forventeligt i 2028 – og dermed også justeringen af UCN's samlede erhvervsrettede uddannelsesportefølje.

Strategiske samarbejde og partnerskaber

Som led i implementeringen af reformaftalen er der en flerstrengt og kontinuerlig inddragelse af centrale interessenter, herunder meduddannere og aftagere. Dette inkluderer blandt andet dialog med kommunaldirektører, kommunale børne- og ungedirektører samt sundhedsdirektører, partnere i regi af Den Nordjyske Sundhedsalliance, ungdomsuddannelser, Aalborg Universitet samt erhvervsaktører og virksomheder. Gennem denne inddragelse er der både fokus på at samtænke reformimplementeringen med implementeringen af øvrige reformer, ligesom der lægges fundament for relevante strategiske partnerskaber.

Strategi

På bestyrelsesmødet i april blev bestyrelsen præsenteret for governance for implementering af UCN-strategi 2030 samt de første implementeringsskridt for foreløbigt fire fællesstrategiske initiativer på koncernniveau og disses konstruktive sammenhæng til reformelementerne.

På tidspunktet for mødet var initiativerne stadig under udvikling og kaldet ved arbejdstitler. Sidenhen er initiativerne videreudviklet, der er udviklet indsatsplaner, titlerne er nu endeligt på plads, og der er kommet et femte fællesstrategisk initiativ til; 'fleksible uddannelsesmuligheder'. Denne tilføjelse omhandler bl.a. online-uddannelsesmuligheder, meritering og deltidsuddannelse. Således udgør følgende de fem fællesstrategiske initiativer;

- Uddannelse af fremtidens professionelle (arbejdstitel)
- Vidensproduktion og impact
- Simulation
- Studieliv og samfundsliv
- Fleksible uddannelsesmuligheder (NY)

På kommende bestyrelsesmøder præsenteres bestyrelsen for arbejdet med implementering af de fællesstrategiske initiativer.

På nærværende møde præsenteres bestyrelsen for det fællesstrategiske initiativ 'Simulation'. Initiativet har karakter af et indledende arbejde, der skal skabe en strategisk ramme og investeringsplan for udvikling af simulationsmiljøer, der anvendes på tværs af UCN's uddannelsesportefølje, ligesom der også er et fokus på kompetenceudvikling i at anvende faciliteterne i undervisningen.

Initiativet knytter sig særligt til strategiens ambition 1, herunder specifikt målsætningerne "UCN uddanner professionelle med øget parathed til praksis" samt "UCN uddanner professionelle med praksisnær teknologiforstå-

else", samt målsætninger i ambition 2 og 4. Derudover knytter den sig også til reformens elementer med kvalitetsløft, styrkelse af sammenhæng mellem teori og praksis samt den særskilte investering i simulationsmiljøer på sundhedsuddannelserne.

Der er i alt bevilliget 1.550.000 kr. i 2025 til simulationsprojekter (faciliteter og udstyr). Der er afsat 9,5 mio. kr. til investeringer i simulationsprojekter i 2026.

Økonomi

Som orienteret på bestyrelsesmødet den 20. juni 2025 udmeldte Uddannelses- og Forskningsministeriet den 11. juni fordelingen af reformmidler for 2025. UCN's andel udgør i alt 20,9 mio. kr., hvilket er 3,5 mio. kr. mere end anslået i Budget 2025.

Der har været forhåbninger om, at midlerne i Finanslovsforslaget for 2026 ville blive udmøntet i form af takstforhøjelser og forhøjet grundtilskud. Dette er imidlertid ikke tilfældet, men ud fra de anvendte fordelingsprincipper fra 2025, er det forventningen, at UCN's andel af reformmidlerne øges til ca. 24,6 mio. kr. Endelig afklaring forventes at foreligge i forbindelse i Finansloven, hvor det samtidig forventes at midlerne, i overensstemmelse med den politiske aftale, vil blive udmøntet i form af takstforhøjelser samt øget grundtilskud.

Ved udarbejdelsen af forslag til budget 2026 vil direktionen, som det var tilfældet ved udarbejdelse af budget 2025, være opmærksom på, at midlerne anvendes i overensstemmelse med intentionerne bag reformen.

Bilag

- Aftale om reform af professionsbachelor og erhvervsakademiuddannelser
 - Aftaletillæg om implementering af reform af professionsbachelor og erhvervsakademiuddannelser
 - Faktaark om økonomi, arbejdsudbuds- og velstandsvirkninger
-

Punkt 6: Lukket

Punkt 7: Godkendelse af budgetopfølgning 2. trimester og V2 2025 v/ Poul Højmosen Kristensen og Marlene Brogaard Petersen

Beslutning

Professionshøjskoleledelse Poul Højmosen Kristensen og Økonomichef Marlene Brogaard Petersen præsenterede budgetopfølgning for 2. trimester og korrigeret budget for 2025.

Den positive afvigelse fra budget 2025 version 1 på i alt 16,7 mio. kr. dækker over en lang række forskellige forklaringer, hvoraf en afvigelse på løn på 8,3 mio. kr. vurderes som værende problematisk. Afvigelser kan imidlertid ikke undgås og med et lønbudget på ca. 600 mio. kr. er afvigelsen procentuel begrænset. Der vil være en øget opmærksomhed på at styrke dialogen i ledelseskæden om den økonomiske ledelse, hvilket vurderes at kunne medvirke til at reducere omfanget af afvigelser fremover.

På mødet blev forventningerne til 2026 ligeledes fremlagt. Der forventes en nedgang i omsætningen på ca. 14 mio. kr. målt i faste lønninger og priser. Overskud fra 2024 og 2025 vil blive bragt i anvendelse i faglige udviklingsopgaver, herunder simulation. Fremskrivninger af aktivitetsudvikling og udmøntning af reformmidler for de kommende år skal bidrage til at sikre, at det overførte overskud kan absorberes i de relevante delbudgetter over en årrække og dermed anvendes på fornuftig og ansvarlig vis.

Bestyrelsen godkendte budgetopfølgning for 2. trimester samt det korrigerede budget for 2025.

Bilag

Budgetopfølgning 2. trimester 2025 og V2 2025.pdf

Dagsordenpunkt

Budgetopfølgning for 2. trimester og V2 2025 mv.

Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen godkender budgetopfølgning for 2. trimester samt det korrigerede budget for 2025.

Sagsfremstilling

I henhold til bestyrelsens forretningsorden § 6, stk. 2 foranstalter rektor udarbejdelse af trimestersvise budgetopfølgninger. Opfølgningernes nærmere indhold skal afspejle institutionens økonomiske situation og relevante økonomiske problemstillinger.

Rammerne for udarbejdelse af budgetopfølgninger blev godkendt på bestyrelsesmødet i december 2024. Heraf fremgår det, at budgetopfølgningen tilrettelægges som akkumulerede trimesteropfølgninger. I forbindelse med fremlæggelsen af budgetopfølgningen for 2. trimester fremlægges et tilpasset estimat (budget) for indeværende år benævnt version 2 (V2).

Korrigeret budget for 2025 (Budget V2):

For året budgetteres der i budgetversion 2 med et positivt resultat på 21,9 mio. kr., svarende til en positiv afvigelse på 16,7 mio. kr. sammenlignet med budgettet i budgetversion 1 2025 (godkendt på bestyrelsesmødet den 20. juni), hvor der blev budgetteret med et overskud på 5,2 mio. kr.

Afvigelsen kan overordnet henføres til øgede indtægter svarende til 10 mio. kr. samt faldende omkostninger svarende til 6,7 mio. kr. Der er samlet set tale om en større afvigelse, der bunder i en række forskelligartede forhold:

- En større andel af reformmidlerne, end forsigtigt forudsat i budget 2025, svarende til 3,5 mio. kr.
- Øget STÅ bevilling svarende til 2,6 mio. kr.
- Øget omsætning på act2learn mv. svarende til 3,9 mio. kr.
- Ikke anvendt 'budgetreserve' på 5,0 mio. kr. som følge af lavere lønudvikling end forudsat i reguleringen af de statslige bevillinger
- Vakancer, øgede lønrefusioner og generel tilbageholdenhed i ansættelser svarende til 8,3 mio. kr.
- Øgede øvrige omkostninger til bl.a. simulation mv. svarende til i alt -7 mio. kr.
- Lavere finansielle omkostninger svarende til 0,5 mio. kr.

Budgetopfølgning 2. trimester:

Der er for perioden en positiv afvigelse på 6,5 mio. kr., der fortrinsvis kan henføres til en stigning i indtægterne på 3,4 mio.kr. grundet stigning i STÅ samt deltagerbetaling samt en fald på omkostningerne på 2,3 mio. kr. grundet vakancer i løn samt mindre forbrug på øvrige omkostninger.

Der henvises til bilagsmaterialet for yderligere oplysninger.

Bilag

- Notat: Budgetopfølgning 2. trimester og budget V2 2025

Punkt 8: Spot på Nordjylland og UCN: Beredskab og krisehåndtering v/ Rektor og Poul Højmosen Kristensen

Beslutning

Punktet blev udskudt til et kommende bestyrelsesmøde.

Bilag

Beredskabspolitik udkast.docx

Bestyrelsesmøde

Dagsordenspunkt

Spot på Nordjylland og UCN: Emne: Beredskab og krisehåndtering

Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen heraf drøfter de opmærksomhedspunkter, som beredskabsarbejdet bør tilrettelægges under.

Sagsfremstilling

Som en konsekvens af den ændrede sikkerhedspolitiske situation har Uddannelses- og Forskningsministeriets Departement rettet henvendelse til rektorerne for de videregående uddannelsesinstitutioner med henblik på i første omgang at afdække hhv. de væsentligste sårbarheder og kapaciteter i tilfælde af en krisesituation.

Afdækningen er første skridt med henblik på at styrke såvel den institutionelle som nationale krisehåndtering og beredskab. Arbejdet, der indledningsvist har været tilrettelagt med inddragelse af Styrelsen for Samfundssikkerhed, er underlagt fortrolighed, hvorved møder er afholdt uden telefoner, bærbare mv.

Som opfølgning på Departementets henvendelse er der internt på UCN igangsat et udviklingsarbejde med henblik på at få etableret et sammenhængende og tilstrækkeligt beredskab, der modsvarer den ændrede sikkerhedspolitiske situation. Arbejdet er forankret i direktionen og understøttes af en til formålet nedsat arbejdsgruppe med rektor for bordenden. Som led i det indledende arbejde har der været afholdt møde med Diana Sørensen m.fl. fra Nordjyllands Beredskab.

Det videre arbejde vil blive tilrettelagt inden for rammerne af Beredskabspolitikken (vedlagt som bilag), der for indværende er sendt i skriftlig høring i hovedsamarbejdsudvalget samt hovedarbejdsmiljøudvalget.

Bilag

Beredskabspolitik (udkast, behandlet på direktionsmøde den 20. oktober 2025)

Punkt 9: Beretning for institutionens virksomhed for perioden 20. juni til 31. oktober 2025

Beslutning

Bestyrelsen tog beretningen til efterretning.

Bilag

Beretning for institutionens virksomhed for perioden 20. juni – 31. oktober 2025.pdf

Bestyrelsesmøde

Dagsordenspunkt

Beretning for institutionens virksomhed perioden 20. juni til 31. oktober 2025

Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager beretningen til efterretning

Sagsfremstilling

Beretning er vedhæftet.

Bilag

Beretning for institutionens virksomhed perioden 20. juni til 31. oktober 2025

Punkt 10: Næste bestyrelsesmøde d. 12. dec. 2025

Beslutning

Intet at referere.

Bestyrelsesmøde

Dagsordenspunkt

Kommende bestyrelsesmøde d. 12. december 2025

Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Sagsfremstilling

Foreløbige dagsordenpunkter for næste bestyrelsesmøde fremgår i skemaet herunder.

12. december 2025 kl. 9.00-13.00

- Strategisk rammekontrakt og kommende kvalitetsaftale.
- Strategi og Reform af professionsbachelor- og erhvervsakademiuddannelserne i Danmark
- Godkendelse af budget 2026
- Godkendelse af uddannelsesudvalg og kompetenceprofiler
- Evaluering af bestyrelsesarbejdet (lukket punkt. Direktionen deltager ikke)
- Overlevering til nye bestyrelse
- Spot på Nordjylland og UCN

Punkt 11: Eventuelt

Beslutning

Intet at referere.

Punkt 13: Lukket

Punkt 13: Lukket